


Dodávateľ: BBKÚ 5, s.r.o. Kýčerského 5 811 05 Bratislava Slovenská Republika IČO: 35 802 928 DIČ/IČ DPH: SK2020281483 Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom Registri Okresného Súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo: 23143/B Bankové spojenie: Bankový ústav: Unicredit Bank Číslo účtu: 95133008/1111 Číslo účtu (IBAN): SK6211110000000095133008	Faktúra č.:	2014016								
Termíny a Podmienky Dátum dodania služby: 28.2.2014 Dátum vystavenia: 6.2.2014 Dátum odoslania: 6.2.2014 Dátum splatnosti: 20.2.2014 Spôsob úhrady: prevodom										
Odberateľ: DEUS DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska Kýčerského 5 811 05 Bratislava - Staré mesto Slovenská Republika IČO: 45736359										
Bankové spojenie: Bankový ústav: Číslo účtu:										
<p>Na základe Zmluvy o nájme nebyt. priestorov zo dňa 21.12.2011 a Dodatku č.1 zo dňa 6.2.2014 fakturujeme Vám za mesiac február 2014 najmä tieto poplatky:</p> <p>A/ na pracov. za vodné, stočné, odvoz odpadu, výťah a služby Lindstrom, B/ podľa plochy za plyn, kúrenie, bezp.službu a revízie, C/ za služby upratovania, hygien.potreby D/ za el.energiu</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Služby spolu</td> <td style="text-align: right;">491,07 €</td> </tr> <tr> <td>Spolu v EUR</td> <td style="text-align: right;">491,07 €</td> </tr> <tr> <td>DPH 20%</td> <td style="text-align: right;">98,21 €</td> </tr> <tr> <td>Suma celkom v EUR:</td> <td style="text-align: right;">589,29 €</td> </tr> </table> <p>Počet príloh: 0 Vystavil: Veronika Fogašová Tel.č.: 0903 790 451</p>			Služby spolu	491,07 €	Spolu v EUR	491,07 €	DPH 20%	98,21 €	Suma celkom v EUR:	589,29 €
Služby spolu	491,07 €									
Spolu v EUR	491,07 €									
DPH 20%	98,21 €									
Suma celkom v EUR:	589,29 €									
Suma k úhrade:		589,29 €								


BBKU 5, s.r.o.
 Kýčerského 5
 811 05 Bratislava
 IČO: 35 802 928, DIČ: SK2020281483

DEUS - DataCentrum elektronizácie
územnej samosprávy Slovenska
Kýčerského 5, 811 05 Bratislava

07-02-2014

DEUS / 2014 / 0050

Predbežná finančná kontrola vykonaná v súlade so zmluvou a s § 502/2001
Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. Faktúra v sume 527,29 € Je vystavená v zmysle zmluvy/objednávky*.
2. Finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom a sú na ňu v rozpočte
zabezpečené finančné prostriedky na účte 7000434475/8180 / 7000434274/8180*.

dňa 07.02.2014 vecnú správnosť overil a súhlasí.....

dňa 07.02.2014 formálnu správnosť overil a súhlasí.....

dňa 07.02.2014 súhlas výkonného riaditeľa s úhradou.....

* nehodí sa preškrtnúť